

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DOMINOWO
ZA I PÓŁROCZE 2017 roku.

Rada Gminy Dominowo w dniu 20 grudnia 2016 roku podjęła Uchwałę Nr XXVI / 192 / 2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2017 – 2024.

Uchwała obejmuje:

- Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania kwoty długu, przedstawione w układzie tabelarycznym na lata 2017 – 2024 w załączniku Nr 1.
- Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2020 z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe - załącznik Nr 2 do uchwały.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołączone są objaśnienia przyjętych wartości.

W ciągu I półrocza 2017 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniona została: Uchwałą Nr XXVII / 198 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 12 stycznia 2017 roku, Uchwałą Nr XXVIII / 204 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 14 lutego 2017 roku, Zarządzeniem Nr 13 / 2017 Wójta Gminy Dominowo z dnia 31 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXXI / 216 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 maja 2017 roku,

Zmiany do WPF wprowadzane były po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Dominowo na rok 2017, które zmieniały planowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania kwoty długu.

W związku z tym w Tabelarycznej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za I półrocze 2017 roku, plany roku 2017 przedstawiono w dwóch kolumnach tj. planowane wielkości na dzień 1 stycznia 2017r. i po zmianach na dzień 30 czerwca 2017r.

W prognozie na lata 2018 – 2024 w pozycjach poszczególnych lat gdzie nie dokonano zmian w planowanych wielkościach, wartości przedstawiono w kolumnie w jednym wierszu jako stan na 1 stycznia i 30 czerwca 2017 roku.

Natomiast w pozycjach poszczególnych lat 2018 – 2024, w których dokonano zmian w planowanych wielkościach, zmienione wartości zapisano w kolumnie roku w dwóch pozycjach danego wiersza. Górny wiersz to stan na 1 stycznia 2017 roku, a dolny wiersz to stan po zmianach na 30 czerwca 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo dokonano zmian planowanych wielkości roku 2017 dostosowując je do wartości aktualnego budżetu, a zmian dokonano w pozycjach:

Dochody - zwiększono o kwotę 1.678.865,78 zł do kwoty 13.239.700,78 zł w tym:
dochody bieżące o +594.185,78 zł do 11.745.020,78 zł,
zwiększono głównie z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, a zmniejszono z tytułu subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
dochody majątkowe o kwotę +1.084.680,00 zł do 1.494.680,00 zł,
w tym ze sprzedaży majątku +6.000,00 zł do kwoty 416.000,00 zł,
a z dotacji i środków na inwestycje +1.078.680 zł.

Wydatki - zwiększono o kwotę 2.398.865,78 zł do kwoty 15.039.700,78 zł w tym:
wydatki bieżące o +720.623,78 zł do 11.396.572,78 zł
z tego: na obsługę długu 90.000 zł w tym odsetki 72.000 zł - bez zmian,
wydatki majątkowe o +1.678.242,00 zł do kwoty 3.643.128,00 zł.

Przychody – zwiększono o 720.000 zł (wolne środki) do wysokości 2.020.000 zł w tym: kredyty, pożyczki 1.200.000 zł i wolne środki 820.000 zł.

Rozchody - pozostają bez zmian w uchwalonej wysokości 220.000 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wynik budżetu 2017 roku to planowany deficyt budżetu w wysokości 1.800.000 zł sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

W związku z wprowadzonymi zmianami w wykazie przedsięwzięć (zwiększenie i wprowadzenie nowych przedsięwzięć) oraz ustaleniem limitu wydatków do 2019 roku, zmian dokonano również w prognozie na lata 2018 – 2024.

W latach 2018-2019 zwiększono wydatki majątkowe oraz objęte limitem razem o kwoty w 2018r. +5.403.210 zł ; w 2019r. +1.540.000 zł), których źródłem finansowania są zwiększone dochody własne, dotacje na inwestycje oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Natomiast spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zaplanowano z dotacji na inwestycje po rozliczeniu przedsięwzięć (2019 rok) oraz z dochodów własnych na lata 2019-2024, w których dokonano stosownych zmian.

Planowany wynik budżetu w 2018 roku to deficyt w wysokości 2.475.672 zł sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, a rozchody budżetu w wysokości 350.000 zł przeznaczone są na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu w latach 2019 – 2024 to nadwyżka w poszczególnych latach przeznaczona na spłatę długu zaciągniętego wcześniej.

Prognoza kwoty długu planowana na koniec 2017 roku bez zmian wynosi 2.600.000 zł, zwiększa się w 2018r. do kwoty 5.075.672 zł i w 2019r. do kwoty 3.510.000 zł, a w następnych latach jest malejąca o planowane spłaty danego roku.

Wskaźnik łącznej spłaty długu w roku 2017 (raty pożyczek i kredytów + odsetki) na dzień 30 czerwca (bez wyłączeń i po wyłączeniach) wynosi 2,21% planowanych dochodów i jest niższy od limitu spłat „średniej z trzech poprzednich lat 10,28%”.

Zatem wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony.

Zasada ta obowiązuje od roku 2014 i w prognozie na lata 2018 – 2024 wskaźniki planowanych spłat długu (raty + odsetki / dochody) nie przekraczają limitu spłat „średniej z trzech poprzednich lat”.

Przebieg realizacji przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć do WPF sporządzony jest na lata 2017 - 2020”, a limity wydatków określa na lata 2017 – 2019 i po zmianach:

obejmuje sześć przedsięwzięć i są to: dwa wydatki bieżące i cztery wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące:

Pozycja 1.1.1.1 - przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych

pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”

Celem zadania jest poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Projekt planowany do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie w partnerstwie z Powiatem Średzkim oraz Gminami powiatu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - zgodnie z Uchwałą Nr XIX/143/2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Dominowo do partnerstwa z Powiatem Średzkim w realizacji projektu.

Projekt planowany jest do realizacji w latach 2016 – 2018, a łączne nakłady finansowe wynoszą 74.502 zł w tym: 7.842 zł to wydatki 2016 roku, a 66.600 zł to limit zobowiązań ogółem z tego 49.704 zł limit 2017 roku i 16.956 zł limit 2018 roku.

Złożony wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania w ramach WRPO+, a umowa o dofinansowanie Nr: RPWP.07.02.01.-30-022/15-00 została podpisana 29 grudnia 2016 roku. Planowany limit wydatków na 2017 rok jest w trakcie realizacji, a na 30 czerwca wydano 15.204,01 zł. Natomiast limit wydatków 2016 roku nie był realizowany.

Pozycja 1.3.1.1 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - przedsięwzięcie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dominowo”, którego celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy.

Zakres zadania obejmuje lata 2017 – 2018, a łączne nakłady finansowe określono na kwotę 668.000 zł. Umowa została podpisana w dniu 20 stycznia 2017 roku z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Artur Zys, na okres 24 miesięcy od stycznia 2017 r. do grudnia 2018r., a wynagrodzenie za 1 miesiąc świadczenia usług wynosi 27.756 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku za wykonane usługi zapłacono kwotę 138.780 zł za okres 5 miesięcy, a kwota 27.756 zł za miesiąc czerwiec jest zobowiązaniem niewymagalnym.

Wydatki majątkowe:

Pozycja 1.1.2.1 - przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych

(przeniesione z pozycji 1.3.2.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne”, którego celem jest poprawa jakości transportu publicznego poprzez zakup nowych 2 autobusów oraz budowę przystanków autobusowych.

Jest to przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017 i 2018.

Środki w wysokości 513.000 zł były planowane jako wkład własny gminy na przedsięwzięcie do złożonego wniosku o dofinansowanie. Wniosek został oceniony pozytywnie, a gminie przyznano dofinansowanie z programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.555.113,22 zł - umowa nr RPWP.03.03.01-30-0025/16-00 z dnia 20 marca 2017 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.435.513,40 zł, w tym 16.873,40 zł to wykonana dokumentacja w 2015 roku.

Natomiast planowane wydatki na projekt wynoszą 3.418.640 zł i jest to limit zobowiązań ogółem z tego: 1.132.430 zł limit 2017 roku oraz 2.286.210 zł limit 2018 roku.

Na limit wydatków 2017 roku (zwiększony o 500.000 zł Uchwałą Rady Gminy w dniu 6 lipca 2017r.) po rozstrzygnięciu przetargu podpisano 18 lipca 2017 roku umowę z wykonawcą Zakładem Drogowo-Transportowym Sławomir Begier na „Rozbudowę infrastruktury transportu publicznego – zatoki i przystanki postojowe w Gminie Dominowo – przebudowa i utwardzenie” na kwotę 1.580.000 zł.

Zakończenie robót ustalono na 30 listopada 2017 roku.

W ramach projektu zostanie wykonane również zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Giecz”, na które w dniu 23 czerwca 2017 roku zawarto umowę z Zakładem Elektroinstalacyjnym Bogdan Wojciechowski na kwotę 27.508,95 zł z terminem wykonania do 12 września 2017 roku.

Pozycja 1.1.2.2 - przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chłapowo”, którego celem jest poprawa jakości życia na obszarze Gminy Dominowo.

Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy - dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który uzyskał pozytywną ocenę i został umieszczony na zatwierdzonej liście operacji przyznającej pomoc.

Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00014-65150-UM1500064/16 podpisano 22. 06. 2017r.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ogółem wynoszą 3.900.000 zł z tego: 2.840.000 zł limit wydatków 2018 roku oraz 1.060.000 zł limit wydatków 2019 roku.

W pozycji 1.3.2.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową – miejscowość Dominowo ulice Rzemieślnicza, Rolna i Wierzbowa”, którego celem jest poprawa jakości komunikacyjnej mieszkańców.

Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 1.122.509 zł w tym limit wydatków w roku 2017 – 882.000 zł i w roku 2018 – 218.000 zł.

Limit zobowiązań określono na kwotę 1.100.000 zł.

Po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu przetargu zawarto w dniu 22 lutego 2017 roku umowę z wykonawcą Zakładem Drogowo-Transportowym Sławomir Begier na łączną kwotę 1.076.000 zł.

Termin zakończenia robót ustalono na dzień 20 września 2017 roku, a płatność w 2017r. w wysokości 80% i w 2018r. 20% wartości zamówienia.

Do 30 czerwca 2017 roku zapłacono fakturę częściową w wysokości 570.884,21 zł.

W pozycji 1.3.2.3 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo”, którego celem jest poprawa jakości życia na obszarze Gminy Dominowo.

W ramach robót budowlanych instalacyjnych zostaną wykonane: budynek biurowo-socjalny oraz droga wewnętrzna.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 1.100.000 zł z tego limit wydatków 2018 roku wynosi 620.000 zł, a limit 2019 roku 480.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.100.000 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2017 roku planowany limit wydatków na przedsięwzięcia razem wynosi 10.253.300 zł

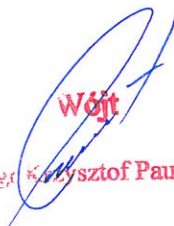
i jest to łączny limit zobowiązań w tym:

w 2017 roku ogółem 2.398.134 zł - wydatki: bieżące 383.704 zł, majątkowe 2.014.430 zł.

w 2018 roku ogółem 6.315.166 zł - wydatki: bieżące 350.956 zł, majątkowe 5.964.210 zł.

w 2019 roku ogółem 1.540.000 zł - wydatki majątkowe 1.540.000 zł.

Dominowo 25. 07. 2017r.


Wójt
Krzysztof Pauter